

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
750	-	Administracja publiczna	51 244 754,88	550 700,00		51 795 454,88	51 049 103,88	34 448 294,83	16 600 809,05		746 351,00			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 565 000,00	550 000,00		9 115 000,00	550 000,00		550 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	206 849,73	700,00		207 549,73	700,00		700,00					
757	-	Obsługa długu publicznego	19 090 000,00	3 115 000,00		22 205 000,00	0,00						5 005 000,00	17 200 000,00
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 890 000,00	3 115 000,00		5 005 000,00	0,00						3 115 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	22 670 423,36		-58 009,00	22 612 414,36	11 547 328,36	8 916 369,58	2 630 958,78	11 065 086,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 564 801,36		-58 009,00	11 506 792,36	-58 009,00	-58 009,00						
801	-	Oświata i wychowanie	129 182 101,80		-61 597,34	129 120 504,46	124 146 594,46	106 300 138,46	17 846 456,00	4 838 550,00	135 360,00			
801	80101	Szkoły podstawowe	51 133 659,00		-30 081,47	51 103 577,53	-30 081,47	-30 081,47						
801	80110	Gimnazja	32 481 903,40		-3 126,14	32 478 777,26	-3 126,14	-3 126,14						
801	80148	Stołówki szkolne	2 616 168,00		-389,73	2 615 778,27	-389,73	-389,73						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80195	Pozostała działalność	409 700,00		-28 000,00	381 700,00	-28 000,00		-28 000,00					
851	-	Ochrona zdrowia	7 045 228,21	196 448,03		7 241 676,24	6 058 076,24	1 310 375,00	4 747 701,24	1 104 000,00	79 600,00			
851	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000,00	20 000,00		220 000,00	20 000,00		20 000,00					
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 447 200,00	176 448,03		1 623 648,03	176 448,03	58 790,00	117 658,03					
852	-	Pomoc społeczna	55 612 790,80	68 391,00		55 681 181,80	15 127 491,00	9 853 858,00	5 273 633,00	894 600,00	39 659 090,80			
852	85295	Pozostała działalność	3 775 322,80	68 391,00		3 843 713,80	0,00			3 000,00	65 391,00			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 410 570,14	33 597,34		4 444 167,48	3 505 326,34	3 202 094,34	303 232,00		938 841,14			
854	85401	Świetlice szkolne	3 342 229,00	33 597,34		3 375 826,34	33 597,34	33 597,34						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 034 800,00	55 846,22		15 090 646,22	15 090 646,22		15 090 646,22					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 392 400,00	20 000,00		2 412 400,00	20 000,00		20 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 140 200,00	35 846,22		2 176 046,22	35 846,22		35 846,22					
926	-	Kultura fizyczna	18 507 169,66	256 825,00		18 763 994,66	15 738 237,66	7 230 580,00	8 507 657,66	2 080 000,00	828 397,00	117 360,00		
926	92601	Obiekty sportowe	15 542 809,66	96 825,00		15 639 634,66	96 825,00		96 825,00					
926	92695	Pozostała działalność	1 447 000,00	160 000,00		1 607 000,00	160 000,00		160 000,00					
Ogółem wydatki gminy			407 779 894,24	4 276 807,59	-119 606,34	411 937 095,49	315 130 373,15	182 326 490,08	132 803 883,07	31 760 722,40	42 723 639,94	117 360,00	5 005 000,00	17 200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI POWIATU														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 782 970,00		-45 000,00	10 737 970,00	9 866 920,00	8 632 983,00	1 233 937,00	359 000,00	462 600,00	49 450,00		
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 233 970,00		-45 000,00	10 188 970,00	-45 000,00		-45 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	77 629 618,51	205 510,19		77 835 128,70	57 455 910,84	50 112 326,20	7 343 584,64	18 285 532,00	65 220,00	2 028 465,86		
801	80120	Licea ogólnokształcące	29 759 885,00	90 000,00		29 849 885,00	90 000,00		90 000,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	34 855 471,59	115 510,19		34 970 981,78	0,00					115 510,19		
851	-	Ochrona zdrowia	4 403 678,00	7 300,00		4 410 978,00	4 407 978,00		4 407 978,00	3 000,00				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 800,00	7 300,00		10 100,00	4 300,00		4 300,00	3 000,00				
852	-	Pomoc społeczna	12 404 383,20	13 000,00		12 417 383,20	9 794 560,00	6 807 100,00	2 987 460,00	208 000,00	2 364 923,20	49 900,00		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 190 500,00	13 000,00		4 203 500,00	13 000,00		13 000,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 764 650,00	2 000,00	-8 483,00	4 758 167,00	3 727 667,00	3 250 297,00	477 370,00	205 500,00	3 600,00	821 400,00		
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	295 000,00		-8 483,00	286 517,00	-8 483,00	-8 483,00						
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 837 150,00	2 000,00		3 839 150,00	2 000,00	2 000,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 010 126,00	28 000,00		23 038 126,00	22 773 393,00	19 775 152,00	2 998 241,00	247 918,00	16 815,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	12 966 322,00	6 000,00		12 972 322,00	6 000,00		6 000,00					
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 861 180,00	22 000,00		2 883 180,00	22 000,00		22 000,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 355 000,00	40 000,00		3 395 000,00	2 680 000,00		2 680 000,00	715 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 000,00	40 000,00		470 000,00	40 000,00		40 000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 483 000,00	259 799,00		10 742 799,00	0,00			10 742 799,00				
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 148 000,00	45 000,00		1 193 000,00	0,00			45 000,00				
921	92116	Biblioteki	5 962 000,00	214 799,00		6 176 799,00	0,00			214 799,00				
Ogółem wydatki powiatu			163 188 615,71	555 609,19	-53 483,00	163 690 741,90	120 706 718,84	89 362 161,08	31 344 557,76	37 119 249,00	2 915 558,20	2 949 215,86		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			570 968 509,95	4 832 416,78	-173 089,34	575 627 837,39	435 837 091,99	271 688 651,16	164 148 440,83	68 879 971,40	45 639 198,14	3 066 575,86	5 005 000,00	17 200 000,00